
S.C. INDEPENDENȚA S.A.
MACHINE BUILDING PLANT

RO-550321 SIBIU,

Str. Ștefan cel Mare Nr152-154

RC: J32/210/1991

Tel: 000269505000; 000269505005

Fax: 00400269505012;

E-mail: info@independentasa.ro

Website <http://www.independentasa.ro/>



ISO 9001:2008
Management
System
Valid until:
24.03.2017



www.tuv.com
ID: 9105053580

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/210/1991, CUI RO 2577677, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a ședinței din data de 09.03.2020,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.04.2020, ora 11:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 15.04.2020, ora 12:00, în sala de consiliu a societății S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu, str. Ștefan cel Mare nr.152-154.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 și a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
2. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2019.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
4. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2020; aprobarea formei actualizate a contractelor de administrare și de mandat.
5. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru exercițiul financiar 2020 pentru administratori/directori.
6. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului și a onorariului convenit acestuia

7. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății să aprobe în numele societății:
 - Contractarea de credite bancare și/sau linii de credit, și/sau prelungirea de linii de credit existente de până la 500.000 de Euro;
 - Contractarea și/sau prelungirea de facilități de emiterie de scrisori de garanție bancară de până la 500.000 de Euro;
 - Garantarea acestora cu bunuri mobile și/sau imobile din patrimoniul societății inclusiv cesiunea unei creanțe din contractele comerciale.
2. Împuternicirea conducerii executive a societății să încheie și să semneze în numele societății contractele de credit, contractele de garanție și orice alte documente solicitate de bănci, aferente creditelor/facilităților de creditare aprobate de Consiliul de Administrație.
3. Împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 16.04.2020, ora 11:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 16.04.2020, ora 12:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 31.03.2020 stabilita ca data de referinta, conform art.92, punctul (8) din Legii 24/2017 si art. 192, alineat (1), lit."b" din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Capitalul social scris si varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat intr-un numar de 2.871.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A. și A.G.E.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale,in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Fiecare

actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa transmita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisă clar, cu majuscule:

"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2020";

"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2020".

Pentru alegerea auditorului financiar , propunerile se fac pana la data de 31.03.2020.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data publicării convocării, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 - 15:00 sau, pe site-ul societății www.independentasa.ro.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.independentasa.ro

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 10.04.2020, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, ce pot aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al societatii, sau o alte entitate, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al

unei entitati controlate, este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv a uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului alta dovada emisa de o autoritate competenta);

- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straihi).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 11.03.2020, intre orele 9:00-15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 10.04.2020, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 15.04.2020”;

“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA 15.04.2020”.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numare de telefon: 0269/505000 sau 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
EC. STAN IULIAN

